

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO 2022

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
1	31/03/2014	A020020021500000015	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	ADQUISICION BATERIAS PARA CAMIONETAS NISSAN	2.3.9.6.01	52,510.00	N/A
2	01/04/2014	A010010011500000011	BRAVO & CASTILLO SOLUTIONS	COMPRA TUBOS FLUORESCENTE	2.3.9.6.01	71,462.40	N/A
3	09/10/2021	A010010011500000003	JULIO KERY FORCHUE, SRL	ALMUERZO PERSONAL 26,29 Y 30 AGOSTO 2013	2.3.1.1.01	70,947.50	N/A
4	20/10/2014	PRO-FORMA # 001	UNIV. EUGENIO MARIA DE HOSTOS	CURSO TALLER	2.2.8.7.04	16,500.00	N/A
5	04/12/2014	PRO-FORMA # 001	GRAN CACIQUE RESTAURANT	ALMUERZO TECNICO DESARROLLO SOCIAL	2.3.1.1.01	28,444.00	N/A
6	04/12/2014	A0100100115000000020	OFFIPAK	COMPRA DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	2.6.1.4.01	32,922.00	N/A
7	23/12/2014	A0100100115000000021	OFFIPAK	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.06	48,817.78	N/A
8	23/12/2014	A010010011000000006	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE PIEZAS BULLDOZER CATERPILLAR LA-0052	2.2.7.2.06	68,231.14	N/A
9	23/12/2014	A010010011000000003	BELTA IMPORT Y EXPORT	COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION FICHA 8226	2.2.7.2.06	58,778.75	N/A
10	23/12/2014	A010010011000000101	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZAS PARA BULLDOZER CATERPILLAR LA-0053	2.2.7.2.06	117,740.00	N/A
11	23/12/2014	A010010011000000104	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION BULLDOZER LA-0053	2.2.7.2.06	67,944.40	N/A
12	23/12/2014	A010010011000000102	BELTA IMPORT Y EXPORT	REPARACION BULLDOZER LA-0058	2.2.7.2.06	106,200.00	N/A
13	23/12/2014	A010010011000000107	BELTA IMPORT Y EXPORT	PIEZA RETROEXCAVADORA KOMATSU FICHA JA-0047	2.2.7.2.06	198,794.60	N/A
14	06/01/2015	A010010011000000105	BELTA IMPORT Y EXPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA	2.2.7.2.06	198,269.22	N/A
15	07/04/2015	A010010011500161	TOMAS BELTRE	CORRESP. LEVANT. E INVESTIGACION CAMPO MARZO 2018	2.2.4.1.01	22,471.00	N/A
16	06/01/2015	A020010011500000956	UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO	CONGRESO INTERNACIONAL DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO	2.2.8.7.04	200,000.00	N/A
17	22/06/2015	A010010011500176	TOMAS BELTRE	PAGO DE BOLETO AEREO DEPTO. DESARROLLO SOCIAL	2.2.4.1.01	21,409.00	N/A
18	23/06/2015	A0100100115007917	CARIBE SERVICIOS DE INF. DOMINICANA	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAYO/2015	2.2.1.5.01	21,122.00	N/A
19	09/07/2015	PRO-FORMA # 001	IDOM, S.A	GASOIL REGULAR, GER. SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	2.3.7.1.02	60,000.00	N/A
20	09/08/2015	A010010010100002229	GOMICENTRO FAMILIA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 195-R15 CAMIONETA FICHA S-100	2.3.5.3.01	28,792.00	N/A
21	09/07/2015	A010010011500000011	COMERCIAL TEJEDA MOREL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO CENTRAL COMUNAL	2.6.1.4.01	12,900.00	N/A
22	23/09/2015	A010010011502575009	LUIS EMILIO BUENO SANTANA	ALQUILER EQUIPO 180 HORAS, REPARACION CAMINOS, COTUI	2.2.5.7.01	630,190.80	N/A
23	20/10/2015	A010010011504212-13-15	NOVEDADES Y LIBRERÍA MIGUELINA	DEUDAS SUB-GERENCIA REGIONAL NO.14	2.3.9.2.01	15,135.00	N/A
24	16/11/2015	AVANCE 20%	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	CONST. CASETA BOMBA, PROY. AC-07, LA PEÑITA, PALMAR DE OCOA	2.7.1.2.01	36,834.85	N/A
25	18/11/2015	VARIAS FACTURAS	CAASD	ACUERDO PAGO 50% DE LA DEUDA Y MANTENERSE AL DIA EN EL PAGO	2.2.1.7.01	504,553.50	N/A
26	10/12/2015	A010010011500001691	CACERES Y EQUIPOS, SRL	REPARACION RASTRA TRACTOR NEW HOLLAND FICHA MA-635	2.6.5.1.01	283,873.58	N/A
27	15/03/2016	A010010011500000040	SERVIEVENTOS Y DECORACIONES ISAAC	SERVICIO RERIGERIO ASESORIA CONTROLES INTERNOS	2.3.1.1.01	16,275.70	N/A
28	01/09/2016	PRO-FORMA # 001	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	READECUACION OFICINA AUDITORIA CUB.2	2.7.1.2.01	516,247.44	N/A
29	28/09/2016	A0100100115017124	CORAASAN	DEUDA ACUMULADA CECARA CON CORAASAN DE C-01058310	2.2.1.7.01	2,391,201.16	N/A
30	24/02/2017	7158632-7290198-7395451	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO PAGINAS AMARILLAS Y LINEA TELEFONICA A GERENCIA BARAHONA DESDE ABIL HASTA OCTUBRE/2016.	2.2.2.1.01	421,820.42	N/A
31	21/03/2017	A0100100115000407	CODIA	PARTICIPACION DE 24 MIEMBROS DE LA COOP. DE LA REFORMA AGRARIA TECNICO DE LA INSTITUCION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL IBEROAMERICANA BARCELO PALACE DELUXE, PUNTA CANA	2.2.8.7.04	72,000.00	N/A
32	17/07/2017	A0100100115000001341	GBM ESPECIALIDADES QUIM. Y SERVIC.	COMPA DE FUNDAS	2.3.5.5.01	7,980.34	N/A
33	30/08/2017	A010010011500000039	GRUPO MARGERCA, SRL	MONTAJE DE EVENTO PROVINCIA NAGUA	2.2.8.6.01	95,285.00	N/A
34	20/10/2017	A0100100115000000141	DIONICIO NOLASCO	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION	2.3.2.2.01	63,720.00	N/A
35	06/03/2018	A01001001150000042	MRL EVENTOS	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA ENTREGA DE TITULO EN EL ASENTAMIENTO DE LOS CAMPESINOS, LA PIÑATA, HATO MAYOR DEL REY FEBRERO/2019	2.2.8.6.01	163,724.04	N/A
36	14/06/2018	PRO-FORMA	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA S-1000	2.2.7.2.06	17,311.00	N/A
37	15/10/2018	A010010011500000155	ELEUTERIA C. JIMENEZ A.	PAGO DEUDA CORRESP. FACTURAS PENDIENTES MATERIAL GASTABLE USADO OFICINA REGIONAL 014 MONTECRISTI	2.3.9.2.01	5,097.60	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
38	08/07/2019	B1500000001	EMPAQUE FT, SRL	CONFECCION DE POLOSER SIN CUELLO, PARA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA	2.3.2.3.01	14,999.57	N/A
39	06/08/2019	B1500000002	DELTA TRANSFORMERS	SERV. DE RECONSTRUCCION E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3X50KVA, 7,200,120-240V,60HZ SUMERGIO EN ACEITE PARA UTILIZADO EN EL D1 GANADEROAZUA	2.2.7.1.06	187,148.00	N/A
40	17/12/2019	B1500000003	ELVIO LOUIS ALVAREZ	CONTRATACION DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS CON PUNTO Y COMA Y CONVERGERENCIA MATINAL, EN LAS MATAS DE SANTA CRUZ	2.2.2.1.01	40,000.00	N/A
41	28/09/2020	B1500004077	CORAASAN	SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL CENTRO DEL CECARA SANTIAGO	2.2.1.7.01	1,810,174.66	N/A
43	29/06/2021	B1500000006	J&R ALMONCAP SOLUTIONS, SRL	CORRESP. A VARIOS MESES PENDIENTES A PAGAR	2.2.8.7.04	43,000.00	N/A
42	28/10/2021	B1500000006	GLOBAL INVEST DOMINICANA J.A, SRL	CAPACITACION DEL CURSO DE REFORMA AGRARIA PARA EJECUTIVOS DEL IAD	2.2.2.1.01	37,878.00	N/A
44	29/12/2021	B1500000527	RICOS BUFFET, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN UNA REVISTA DIGITAL E IMPRESA SOCIAL, DESTINADA AL SECTOR AGROPECUARIO	2.2.8.6.01	464,684.00	N/A
45	30/12/2021	B1500000562	RICOS BUFFET, SRL	VENTILADORES, ETC. PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS EN VILLA BAO, HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	2.2.9.2.01	79,785.70	N/A
46	06/01/2022	B1500000105	COMERCIAL 2MB, SRL	SERVICIO DE CATERING (INCLUYE ALMUERZO, REFRIGERIO Y BEBIDAS)	2.3.1.4.01 2.3.2.1.01 2.3.3.2.01 2.3.5.5.01 2.3.6.1.01 2.3.6.3.01 2.3.6.3.04 2.3.6.3.06 2.3.7.2.06 2.3.7.2.99 2.3.9.6.01 2.3.9.8.01	822,113.08	N/A
47	07/01/2022	B1500000170	RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IAD	2.3.3.2.01 2.3.5.5.01 2.3.7.2.03 2.3.9.2.01 2.2.8.8.01	31,209.58	N/A
48	07/01/2022	B1500000478	ITCORP GONGLOSS, SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA INSTITUCION	2.6.1.3.01	980,050.15	N/A
49	28/01/2022	B1500000161 B1500000162	GRANT P.K. DIESEL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.3.7.1.02	1,137,600.00	N/A
50	31/01/2013	P-00026	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GAS OPTIMO, UTILIZADOS PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.5.4.01	103,840.00	N/A
51	31/01/2013	P-00028	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO	2.2.5.7.01	227,268.00	N/A
52	21/03/2013	A010010010100000029	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE RETRO PALA	2.2.4.2.01	67,400.00	N/A
53	23/05/2013	A0100100115000009-11	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER KOMATSU	2.2.4.2.01	54,000.00	N/A
54	23/05/2013	A010010011500000010	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER	2.2.4.2.01	86,000.00	N/A
55	13/06/2013	A010010011500000021	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRASLADO BULLDOZER	2.2.5.7.01	148,208.00	N/A
56	14/06/2013	A010010011500000042	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	78.5 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.4.01	42,480.00	N/A
57	30/07/2013	A0100100115000001-02	NOTIMEX INVESTMNET, SRL	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 12 DIAS	2.2.4.2.01	100,000.00	N/A
58	10/08/2013	A010010011500000036	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA	2.2.5.7.01	117,056.00	N/A
59	10/08/2013	A010010011500000039	PROYECTO Y CONSTRUC. DE LOS SANTOS	62 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	203,904.00	N/A
60	02/10/2013	A010010011500000002	ML EQUIPMENT E.I.R.L.	108 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	1,510,156.92	N/A
61	05/11/2013	PRO-FORMA # 001	SAYBAR	ALQUILER DE EQUIPO	2.2.5.7.01	250,750.00	N/A
62	06/12/2013	P-0794	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.4	2.2.5.7.01	918,748.00	N/A
63	06/12/2013	A020010011500000003	D' ACONSA, C. POR A.	229 HORAS TRABAJADAS CUB.8 Y CUB.111	2.2.4.2.01	80,000.00	N/A
64	16/122013	A010010011500000043	CONSTRUCTORA MOYA DURAN	TRASLADO RETROEXCAVADORA	2.2.5.4.01	284,852.00	N/A
65	26/12/2013	A010010011500000047	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.8 Y CUB.132	2.2.5.7.01	697,557.00	N/A
66	26/12/2013	A010010011500000048	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.1	2.2.5.7.01	1,419,776.00	N/A
67	26/12/2013	P-0817	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.2	2.2.5.7.01	1,121,000.00	N/A
68	30/12/2013	PRO-FORMA # 002	D' ACONSA, C. POR A.	HORAS TRABAJADAS CUB.3	2.2.5.7.01	669,650.00	N/A
69	02/01/2014	P-0604	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.5	2.2.5.7.01	351,168.00	N/A
70	13/01/2014	A010010011500000005	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE UN RODILLO	2.2.5.7.01	401,200.00	N/A
71	31/01/2014	P-00030	AA PIZOR ENERGY RENOV. SRL	HORAS TRABAJADAS CUB.5	2.2.5.7.01	154,993.00	N/A
72	06/02/2014	P-0102	CONSTRUCTORA PANIAGUA MARTINEZ	ALQUILER DE RODILLO	2.2.5.7.01	15,104.00	N/A
73	10/02/2014	P-0839	MOLIBUSINESS, SRL	8 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	224,672.00	N/A
74	17/02/2014	P-0841	D' ACONSA, C. POR A.	56 HORAS TRABAJADAS CUB.9 Y CUB.11	2.2.5.4.01	124,372.00	N/A
			D' ACONSA, C. POR A.	31 HORAS TRABAJADAS CUB.9 Y CUB.132			

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
75	25/02/2014	A01001001150000030	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	HORAS TRABAJADAS CUB.7	2.2.5.7.01	179,950.00	N/A
76	29/02/2014	A010010011500000002	INVERSIONES ONELU	77 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	227,150.00	N/A
77	03/03/2014	P-0001	THOMAS VILLANUEVA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	2.2.8.7.01	173,000.00	N/A
78	05/03/2014	P-0001	HENRY MIGUEL POLANCO	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.2.5.4.01	240,000.00	N/A
79	21/03/2014	PRO-FORMA # 004	SAYBAR	HORAS TRABAJADAS CUB.3	2.2.5.7.01	545,750.00	N/A
80	14/04/2014	P010010011400161310	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	DIST. COMBUSTIBLE 138 DIAS PROYECTO	2.2.5.4.01	276,000.00	N/A
81	08/05/2014	A0100100115000000002	CCC, SRL	TRASLADO DE RETRO PALA	2.2.4.2.01	60,000.00	N/A
82	21/05/2014	A010010011500000008	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	59,000.00	N/A
83	21/05/2014	A010010011500000041	CENTRO REG. LA VEGA DE MAQUINARIAS	ALQUILER EQUIPO 47 HORAS	2.2.5.7.01	138,650.00	N/A
84	03/06/2014	A010010011543-44-45-46	MOLIBUSINESS, SRL	TRASLADO DE TRACTOR CATERPILLAR	2.2.4.2.01	270,000.00	N/A
85	04/06/2014	A0100100115000000003	CCC, SRL	TRASLADO RETROEXCAVADORA	2.2.4.2.01	60,000.00	N/A
86	12/06/2014	A0100100115000000007	CCC, SRL	75.50 HORAS TRABAJADAS CUB.2	2.2.5.7.01	160,362.00	N/A
87	13/06/2014	A010010011500000020	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER CAMION CISTERNA, 14 DIAS	2.2.5.4.01	49,560.00	N/A
88	16/06/2014	A010010011500000027	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER CAMION CISTERNA, 11 DIAS	2.2.5.4.01	38,940.00	N/A
89	16/06/2014	P-0064	SATURNINO PADILLA GAVILAN	HORAS TRABAJADAS CUB.1	2.2.5.7.01	771,186.64	N/A
90	18/06/2014	A01001115504,505,506,507	EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL CIBAO	TRASLADO DE TRACTORES	2.2.4.2.01	280,000.00	N/A
91	25/06/2014	A010010011500000028	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	48 HORAS TRABAJADAS RODILLO DINAPAC	2.2.5.7.01	90,624.00	N/A
92	03/07/2014	P-0001	BEBASA, S.R.L.	150 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	601,800.00	N/A
93	12/07/2014	A010010011500000014	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	TRASLADO DE EQUIPOS	2.2.4.2.01	36,000.00	N/A
94	10/08/2014	A010010011500000038	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	2.2.5.4.01	67,260.00	N/A
95	14/08/2014	A010010011500003949	H&J PETROLEO, SRL	1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR	2.3.7.1.01	220,880.00	N/A
96	21/08/2014	A01001001150000129	EMPRESAS MANUFACTURERA EQUIPOS ELEC.	COMPRA DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE	2.3.9.6.01	36,850.00	N/A
97	22/08/2014	A010010011500000040	PROYECTO Y CONSTRUCC. DE LOS SANTOS	ALQUILER DE CAMION CISTERNA, 23 DIAS	2.2.5.4.01	81,420.00	N/A
98	15/09/2014	A0100100115000003965	H&J PETROLEO, SRL	2,000 GALONES GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	437,760.00	N/A
99	16/09/2014	20% AVANCE	GRUPO INNOVAX, SRL	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION	2.7.2.1.01	4,761,693.10	N/A
100	18/09/2014	B1500000008	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	219 HORAS TRABAJADAS	2.2.5.7.01	646,050.00	N/A
101	03/12/2014	A010010011503160-3200	H&J PETROLEO, SRL	3,800 GALONES DE GASOIL REGULAR	2.2.5.7.01	793,284.00	N/A
102	11/12/2014	PRO-FORMA # 001	FELIX GONZALO GONZALEZ RAMIREZ	PLANOS CALCULO Y DISEÑO CANAL EL BATEY	2.3.7.1.01	194,700.00	N/A
103	23/12/2014	P010010011502248715	BEATO VIOLA MANZUETA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE GERENCIA SAN JUAN	2.2.8.7.01	25,000.00	N/A
104	12/01/2015	A010010011500000185	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE RODILLO	2.2.4.2.01	427,750.00	N/A
105	12/01/2015	A010010011500000184	FEPAN CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE RODILLO	2.2.5.7.01	110,000.00	N/A
106	20/04/2015	P-0001	INTENTIO HOUSE QUALITY, SRL	CONSTRUCCION PASOS ALCANT. CUB.2, FINAL	2.7.2.1.01	738,279.28	N/A
107	24/06/2015	20% AVANCE	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	20% AVANCE C-002, CONSTRUCC. DE EMPALIZADORA	2.7.2.6.01	783,740.19	N/A
108	10/11/2015	20% AVANCE	M. GOMEZ BISNESS CONSTRUCTION	CONSTRUCCION PASOS DE ALCANTARILLA	2.2.7.1.04	405,287.45	N/A
109	14/12/2015	A010010011500000032	MARTE NOVA & ASOCIADOS	CONSTRUCC. 4 LAGUNAS CUB.4, FINAL	2.7.2.1.01	2,634,086.64	N/A
110	23/12/2015	A010010011500000018	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2	2.7.2.1.01	720,060.31	N/A
111	12/04/2016	A020010011500000002	GRUPO COVENCO, SRL	HORAS TRABAJADAS EN SABANA GRANDE DE BOYA	2.2.5.7.01	15,013.71	N/A
112	27/05/2016	A010010011500000173	CARARO, S.A	HORAS TRABAJADAS CUB.5 Y CUB.87, ADENDA 016	2.2.7.1.01	437,809.50	N/A
113	19/08/2016	5% RETENIDO DEL C-362	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO EN CUBICACIONES	2.7.2.1.01	164,581.64	N/A
114	05/09/2016	A020010011500001440	CONSTRUCTORA MATOS & ASOC. (CEDIDA)	ALQUILER DE EQUIPO 365 HORAS	2.2.5.7.01	241,107.12	N/A
115	24/11/2016	A010010011500000037	CONST. TITULACIONES PROGRESO DOM.	CONST. RED ABASTECIMIENTO RESERVORIOS, CUB.2	2.7.2.1.01	857,506.03	N/A
116	13/02/2017	P-0033	SEMILLAS LATINAS, SRL	COMPRA SEMILLAS, CATAREY PINO HERRADO	2.3.1.2.01	157,872.00	N/A
117	27/12/2017	A010010011505837	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. EQUIFINES CUB.3	2.7.2.1.01	494,529.74	N/A
118	03/08/2018	P-0002	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. EQUIFINES CUB.4	2.7.2.1.01	244,830.91	N/A
119	03/08/2018	P-0001	FS INGENIERIA, SRL	ELECT. SISTEMA DE BOMBEO, ASOC. ESEQUIA CUB.3	2.7.2.1.01	122,157.52	N/A
120	06/03/2019	A01001001150000305	GRUPO JP, CONSTRUCC. & EQUIPOS	HORAS TRABAJADAS, RIO YUNA	4.2.1.1.03	446,512.00	N/A

NO.	FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA/ COMPROBANTE	NOMBRE ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA EN RD\$	FECHA PAGO
121	12/03/2019	B1500000009	JAFEDOMEX GROUP, SRL	ALQUILER DE EQUIPO POR 277.5 HORAS	2.2.5.7.01	1,408,035.00	N/A
122	19/06/2019	B15000000017	CEMA ELECTRIC, SRL	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN AC-052, VICENTE NOBLE CUB.3, FINAL	2.7.2.1.01	708,727.33	N/A
123	21/09/2020	B15000000088	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	PUEBLO VIEJO	2.2.7.1.01	80,240.00	N/A
124	22/09/2020	20% AVANCE	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCIION, HATO DEL MEDIO	2.7.2.1.01	2,961,854.25	N/A
BALANCE AL 31/01/2022						47,451,154.24	



Lic. Augusto R. Alfonzo Cruz
PREPARADO POR:
ENCARGADO DIV. CONTABILIDAD



Lic. Adile A. Cruceta Abbott
AUTORIZADO POR:
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA